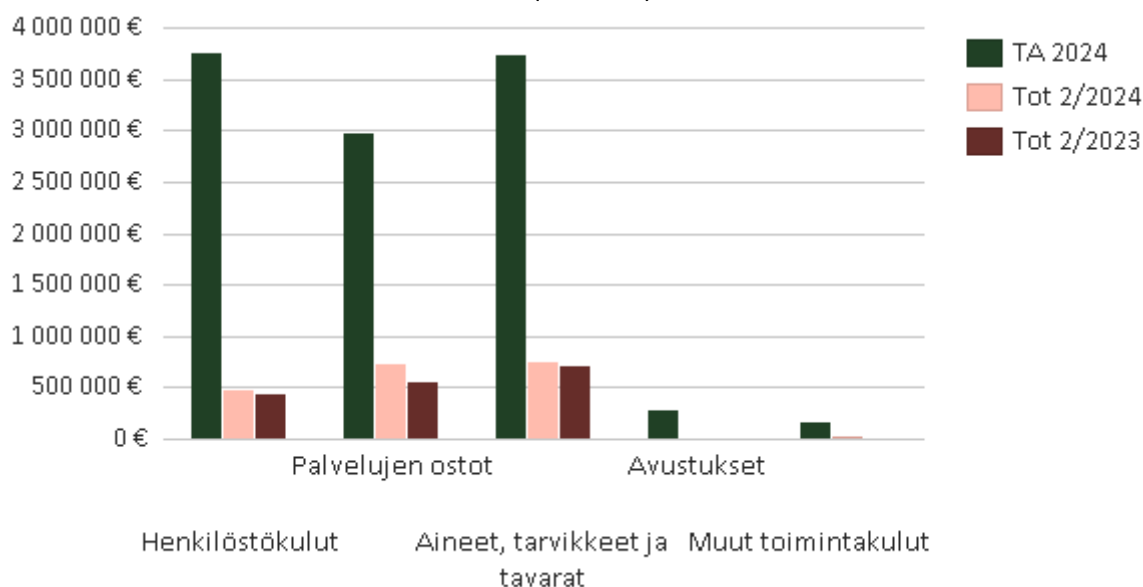


# Elinympäristölautakunta

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 126 484</b>	<b>608 485</b>	<b>4 084 500</b>		<b>4 084 500</b>	<b>648 144</b>	<b>16 %</b>	<b>-3 436 356</b>
Myyntituotot	266 797	35 617	307 900		307 900	85 729	28 %	-222 171
Maksutuotot	370 142	25 476	424 000		424 000	31 993	8 %	-392 007
Tuet ja avustukset	46 680		6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	3 442 865	547 392	3 346 200		3 346 200	530 422	16 %	-2 815 778
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 141 869</b>	<b>-1 728 385</b>	<b>-10 912 108</b>		<b>-10 912 108</b>	<b>-1 977 532</b>	<b>18 %</b>	<b>8 934 576</b>
Henkilöstökulut	-3 142 769	-446 697	-3 760 758		-3 760 758	-469 102	12 %	3 291 656
Palvelujen ostot	-3 583 203	-559 714	-2 968 100		-2 968 100	-740 628	25 %	2 227 472
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 970 438	-703 514	-3 734 850		-3 734 850	-741 104	20 %	2 993 746
Avustukset	-266 884		-285 000		-285 000			285 000
Muut toimintakulut	-178 576	-18 460	-163 400		-163 400	-26 698	16 %	136 702
<b>Toimintakate</b>	<b>-7 015 385</b>	<b>-1 119 901</b>	<b>-6 827 608</b>		<b>-6 827 608</b>	<b>-1 329 388</b>	<b>19 %</b>	<b>5 498 220</b>

## Elinympäristölautakunta Toimintakulut (ulkoinen)



## Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

### Ulkoinen

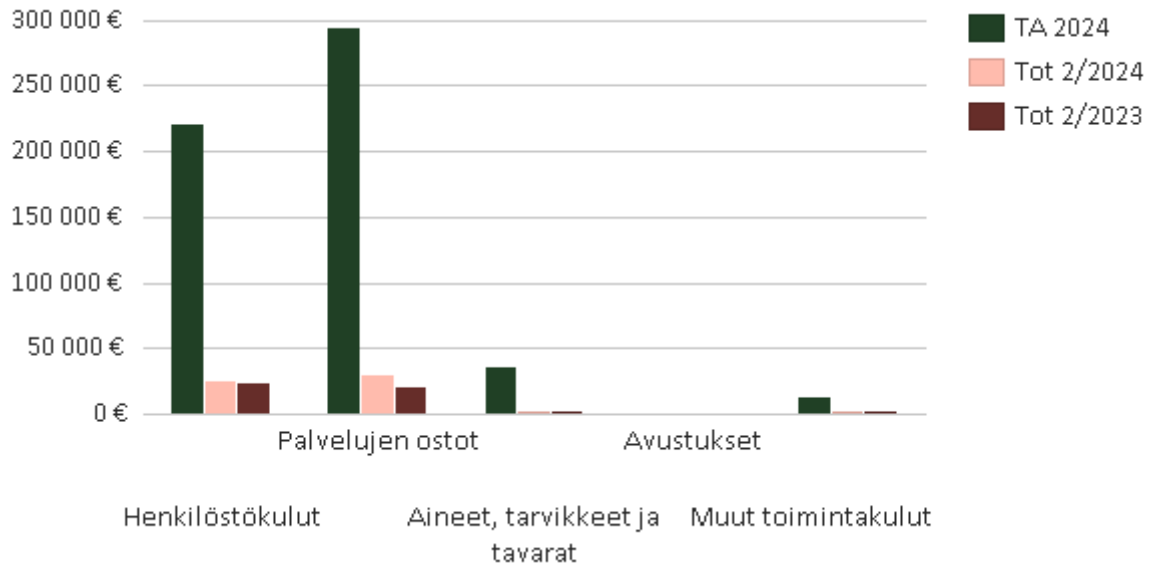
€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 668</b>	<b>3 916</b>	<b>31 000</b>		<b>31 000</b>	<b>15 241</b>	<b>49 %</b>	<b>-15 759</b>
Myyntituotot	20							
Maksutuotot	27 969	3 916	31 000		31 000	15 241	49 %	-15 759
Tuet ja avustukset	22 757							
Muut toimintatuotot	921							
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-462 673</b>	<b>-48 165</b>	<b>-562 750</b>		<b>-562 750</b>	<b>-59 069</b>	<b>10 %</b>	<b>503 681</b>
Henkilöstökulut	-196 360	-23 378	-220 150		-220 150	-24 890	11 %	195 260
Palvelujen ostot	-237 907	-20 240	-294 500		-294 500	-30 068	10 %	264 432
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 265	-2 491	-35 200		-35 200	-2 060	6 %	33 140
Avustukset								
Muut toimintakulut	-12 141	-2 056	-12 900		-12 900	-2 051	16 %	10 849
<b>Toimintakate</b>	<b>-411 005</b>	<b>-44 249</b>	<b>-531 750</b>		<b>-531 750</b>	<b>-43 828</b>	<b>8 %</b>	<b>487 922</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Viime vuonna asennettiin lumenkaatopaikalle kulunvalvonnalla varustettu portti. Helmikuun loppuun mennessä on viety n. 1300 lumikuormaa. Lumikuormista laskutetuilla tuloilla on katettu lumen penkkaamisesta aiheutuneet kulut. Laskutetuista kuormista kulujen jälkeen on jäänyt tuottoa n. 1500 €.

### Tekniikka ja ympäristö -toimialan hallinto

#### Toimintakulut (ulkoinen)



## Rakennus- ja ympäristövalvonta

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>147 756</b>	<b>17 441</b>	<b>183 000</b>		<b>183 000</b>	<b>11 794</b>	<b>6 %</b>	<b>-171 207</b>
Myyntituotot								
Maksutuotot	147 593	17 441	183 000		183 000	11 794	6 %	-171 207
Tuet ja avustukset	163							
Muut toimintatuotot								
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-298 381</b>	<b>-57 481</b>	<b>-437 032</b>		<b>-437 032</b>	<b>-61 111</b>	<b>14 %</b>	<b>375 921</b>
Henkilöstökulut	-239 342	-35 581	-361 832		-361 832	-40 316	11 %	321 516
Palvelujen ostot	-54 169	-21 258	-67 300		-67 300	-20 229	30 %	47 071
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 443	-331	-5 500		-5 500	-518	9 %	4 982
Avustukset								
Muut toimintakulut	-2 426	-311	-2 400		-2 400	-48	2 %	2 352
<b>Toimintakate</b>	<b>-150 625</b>	<b>-40 040</b>	<b>-254 032</b>		<b>-254 032</b>	<b>-49 318</b>	<b>19 %</b>	<b>204 714</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Rakentamisen lainsäädännön muutokseen valmistautuminen on jatkettu. Rakennusjärjestyksen uusimistyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty lupajaostossa ja asetettu nähtäville. Rakennusjärjestyksen sisällön laatimistyötä on jatkettu teknisen toimialan virkamiesten muodostaman työryhmän sekä seutukunnallisen valmisteluryhmän voimin.

Ympäristövalvontaan on valittu uusi viranhaltija ja myös avoimena olleeseen aiempaan ympäristötarkastajan virkaan on palkattu henkilö. Uudet viranhaltijat aloittavat tehtävissään 18.3.2024.

Rakennusrekisterin parannustyötä varten on jatkettu projektityöntekijän rekrytoimista. Hakemuksia tähän saatiin 12 ja hakuprosessia on jatkettu haastatteluilla.

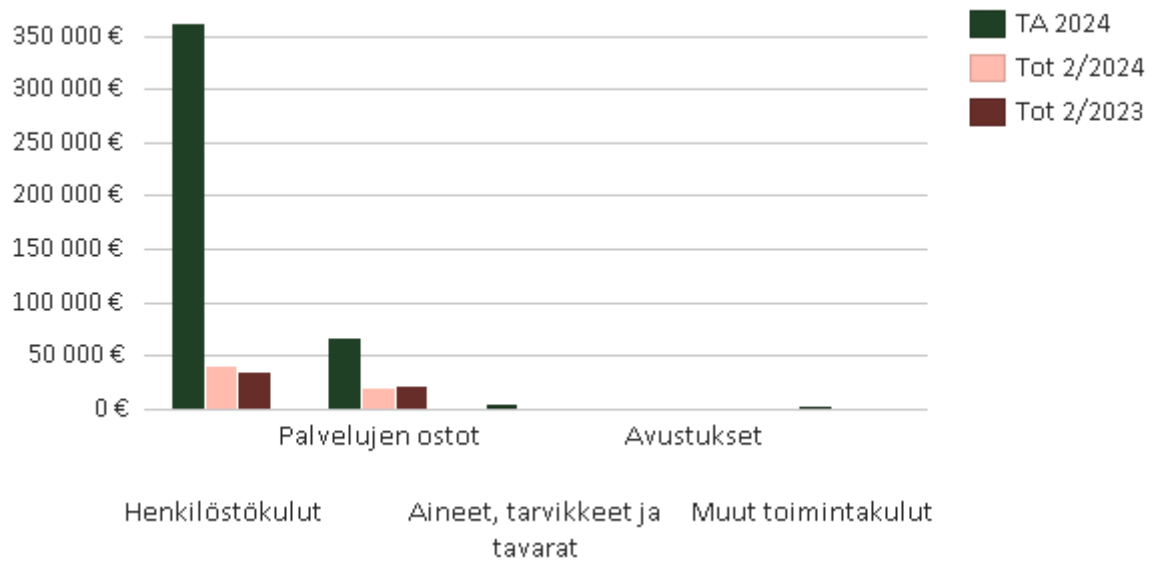
Maa-aines- tai ympäristölupa-asioita tarkastelujaksolla on käsitelty yksi. Maa-aineslupahakemuksia on vireillä yksi ja ympäristövalvonnan asioita viisi kappaletta.

Rakennuslupia on myönnetty 16 ja niiden yhteenlaskettu kerrosala on 4063 m<sup>2</sup> (uusia rakennuksia viisi, lisärakentamista neljä ja muutostöitä seitsemän). Toimenpidelupahakemuksia on käsitelty seitsemän ja maisematyölupa-asioita kahdeksan kappaletta. Rakennusten purkamisasiissa on tehty yksi päätös.

Poikkeamispäätöksiä tai suunnittelutarveratkaisuja ei ole tehty. Vireillä rakentamisen lupa-asioissa on 44 hakemusta.

Arvioituista maksutuotoista on toteutunut 21,4 % ja toimintakuluista 14,2 %.

**Rakennus- ja ympäristövalvonta**  
**Toimintakulut**  
(ulkoinen)



# Tilapalvelut

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 093 020</b>	<b>509 824</b>	<b>2 957 900</b>		<b>2 957 900</b>	<b>523 662</b>	<b>18 %</b>	<b>-2 434 238</b>
Myyntituotot	14 795							
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	91							
Muut toimintatuotot	3 078 134	509 824	2 957 900		2 957 900	523 662	18 %	-2 434 238
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 771 407</b>	<b>-810 261</b>	<b>-4 387 412</b>		<b>-4 387 412</b>	<b>-913 505</b>	<b>21 %</b>	<b>3 473 907</b>
Henkilöstökulut	-540 775	-78 664	-603 662		-603 662	-87 863	15 %	515 799
Palvelujen ostot	-1 474 276	-221 468	-1 223 900		-1 223 900	-258 477	21 %	965 423
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 636 221	-500 034	-2 455 250		-2 455 250	-548 508	22 %	1 906 742
Avustukset								
Muut toimintakulut	-120 134	-10 096	-104 600		-104 600	-18 656	18 %	85 944
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 678 387</b>	<b>-300 437</b>	<b>-1 429 512</b>		<b>-1 429 512</b>	<b>-389 843</b>	<b>27 %</b>	<b>1 039 669</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Tilapalveluiden palvelualueen toimintatuotot on raportointiajankohtaan nähden lievästi jäljessä (17.70 %) Vastaavasti myös toimintakulut ovat lievästi jäljessä (20,82 %)

Alkuvuoden raportoinnissa korostuvat eritoten rakennusten lämmitys- ja talvikunnossapidon kustannukset ja tämä tasaantuu kevään mittaan, kun lämmityskausi päättyy ja piha-alueiden talvikunnossapidon kustannukset on laskutettu.

Kiinteistöhuollon mitoituksen päivitys on valmistunut vuoden vaihteessa ja kiinteistöhuollossa on siirrytty malliin, jossa jokaisella kiinteistöllä on nimetty vastuullinen kiinteistöhoitaja.

Heimolinnan sisäpuolisen saneerauksen hankesuunnittelu on aloitettu yhdessä sivistyspalvelualan kanssa.

Pääterveysaseman ja Heimolinnan julkisivukorjausten suunnittelu on aloitettu.

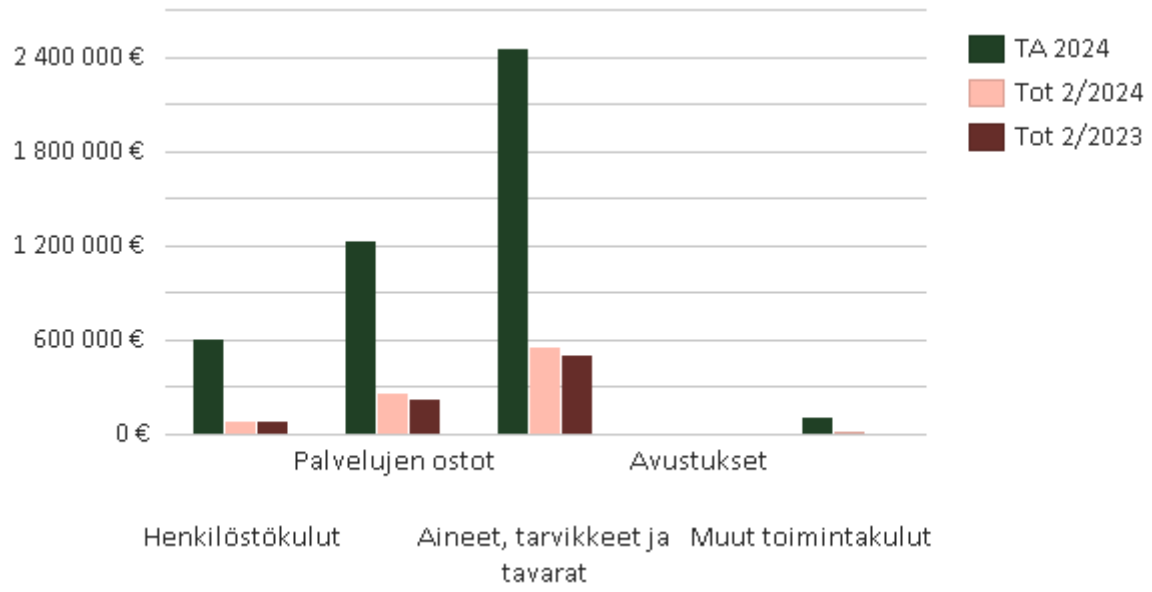
Keskuskoulun kiinteistöhuollon kilpailutus on julkaistu 28.2.2024.

Metsämaan vanhustentalon käyttövesisaneerauksen tarjouspyyntö on julkaistu 29.2.2024.

Investointiohjelman mukaisia hankkeiden tarjouspyyntöäsiakirjojen laadinta on aloitettu.

Toimintakeskuksen myyntiin liittyen tehty irtisanomisia kiinteistöhuoltoon ja energia- ja vesiliittymiin ja kohteen materiaalit on luovutettu uudelle omistajalle.

### Tilapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



# Kunnallistekniikka

## Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>296 883</b>	<b>12 484</b>	<b>230 100</b>		<b>230 100</b>	<b>6 933</b>	<b>3 %</b>	<b>-223 167</b>
Myyntituotot	66 392	12 700	66 000		66 000	7 041	11 %	-58 959
Maksutuotot	160 595	-216	150 000		150 000	-108	0 %	-150 108
Tuet ja avustukset	22 799		6 400		6 400			-6 400
Muut toimintatuotot	47 097		7 700		7 700			-7 700
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 382 757</b>	<b>-382 504</b>	<b>-2 060 164</b>		<b>-2 060 164</b>	<b>-473 506</b>	<b>23 %</b>	<b>1 586 658</b>
Henkilöstökulut	-573 531	-97 277	-711 464		-711 464	-76 876	11 %	634 588
Palvelujen ostot	-1 217 855	-193 061	-800 900		-800 900	-334 532	42 %	466 368
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-566 695	-88 499	-532 700		-532 700	-58 317	11 %	474 383
Avustukset								
Muut toimintakulut	-24 676	-3 668	-15 100		-15 100	-3 780	25 %	11 320
<b>Toimintakate</b>	<b>-2 085 875</b>	<b>-370 020</b>	<b>-1 830 064</b>		<b>-1 830 064</b>	<b>-466 572</b>	<b>25 %</b>	<b>1 363 492</b>

## Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnallistekniikan vastualueen toimintakate helmikuun lopussa on 25 prosenttia koko vuoden arvioidusta. 200 000 € määrärahalisäystä ei ole otettu huomioon vaan se tulee huomioiduksi vasta maaliskuun toteumassa.

Vuoden alun suurimmat menoerät ja kaikki työt suurelta osin ovat kohdistuneet talvikunnossapitoon niin kaduilla kuin ulkoliikuntapaikolla. Kulunut talvi on ollut kunnossapidon kannalta erittäin haasteellinen sääolosuhteiden vaihdeltua vesisateesta lumisateen kautta kireään pakkaseen. Aurausta, hiekoitusta ja erityisesti polanteiden poistoa on alkuvuoden aikana tehty katuverkolla runsaasti. Myös lumen ajoa on jatkettu helmikuussa jo pelkästään turvallisuussyistä, jotta mm. risteysalueilla on saatu pidettyä näkemät kunnossa.

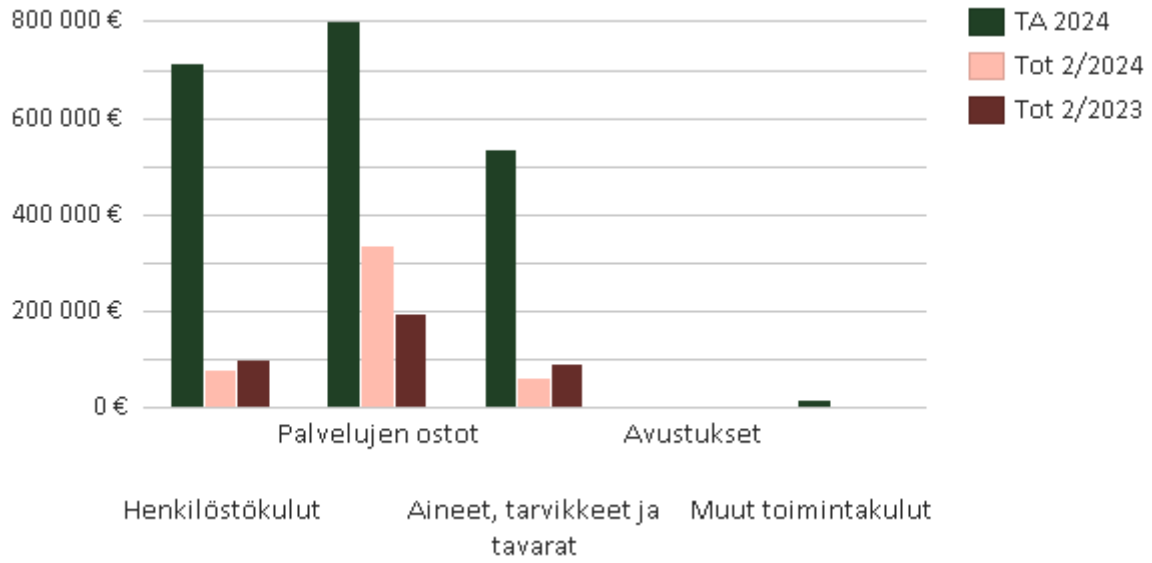
Talvikunnossapitosopimusten yksikköhintoja korotettiin sopimuksen mukaisesti 6,8 % indeksimuutoksen perusteella. Nykyinen sopimus päättyy toukokuun lopussa. Uuden tarjouspyynnön valmistelu on aloitettu ja se pyritään julkaisemaan toukokuussa, jotta tarjoajille jää riittävästi aikaa tarjousten laskemiselle.

Latujen hoitoa on tehty oman henkilökunnan toimesta myös iltaisin ja viikonloppuisin. Latujen hoidosta vastaavien liikuntapaikkahoitajien kanssa on sovittu päivystysjärjestelyistä. Ajoittain haastavista olosuhteista huolimatta ladut on saatu pidetty hiihdettävässä kunnossa koko ajan. Ulkojäiden kunnossapito jouduttiin lopettamaan helmikuun lopulla lämpimän sään ja vesisateiden pehmitettyä jäät käyttökelvottomiksi.

Hulevesimaksuista ja niiden perusteista on teetetty tarkastelu konsultilla. Tarkastelun perusteella ei niissä todettu olevan suurta muutostarvetta. Muutamia tarkennusmahdollisuuksia maksuluokkiin todettiin. Asian valmistelua jatketaan kevään aikana. Hulevesiin liittyen konsultti on laatinut myös koko kaupungin alueen kattavan valuma-alue tarkastelun, jota voidaan jatkossa hyödyntää niin kaavoituksessa, suunnittelussa kuin rakennusvalvonnassa.

Vakinaisen henkilökunnan lisäksi on työllistetty sekä kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevia että velvoitetyöllistettyjä. Kausityöntekijöitä vuodelle 2024 haettiin helmikuussa. Työsuhteet kausityöntekijöiden alkavat porrastetusti huhti- ja toukokuussa.

**Kunnallistekniikka**  
**Toimintakulut**  
(ulkoinen)





## Ruokapalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>137 773</b>	<b>28 082</b>	<b>93 700</b>		<b>93 700</b>	<b>24 165</b>	<b>26 %</b>	<b>-69 535</b>
Myyntituotot	124 851	15 739	93 600		93 600	24 165	26 %	-69 435
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	580							
Muut toimintatuotot	12 342	12 342	100		100			-100
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 643 160</b>	<b>-245 377</b>	<b>-1 675 907</b>		<b>-1 675 907</b>	<b>-259 955</b>	<b>16 %</b>	<b>1 415 952</b>
Henkilöstökulut	-854 623	-117 553	-980 107		-980 107	-131 019	13 %	849 088
Palvelujen ostot	-96 059	-16 491	-45 500		-45 500	-5 323	12 %	40 177
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-678 291	-110 097	-635 000		-635 000	-122 898	19 %	512 102
Avustukset								
Muut toimintakulut	-14 186	-1 236	-15 300		-15 300	-715	5 %	14 585
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 505 386</b>	<b>-217 295</b>	<b>-1 582 207</b>		<b>-1 582 207</b>	<b>-235 790</b>	<b>15 %</b>	<b>1 346 417</b>

## Siivouspalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>44 538</b>	<b>7 263</b>	<b>48 800</b>		<b>48 800</b>	<b>8 469</b>	<b>17 %</b>	<b>-40 331</b>
Myyntituotot	43 776	7 178	48 300		48 300	8 348	17 %	-39 952
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset	254							
Muut toimintatuotot	508	85	500		500	121	24 %	-379
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 094 187</b>	<b>-162 063</b>	<b>-1 152 861</b>		<b>-1 152 861</b>	<b>-172 276</b>	<b>15 %</b>	<b>980 585</b>
Henkilöstökulut	-594 031	-84 188	-672 161		-672 161	-85 101	13 %	587 060
Palvelujen ostot	-429 872	-75 267	-420 300		-420 300	-77 735	18 %	342 565
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-67 987	-2 063	-58 300		-58 300	-8 452	14 %	49 848
Avustukset								
Muut toimintakulut	-2 297	-545	-2 100		-2 100	-988	47 %	1 112
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 049 649</b>	<b>-154 801</b>	<b>-1 104 061</b>		<b>-1 104 061</b>	<b>-163 807</b>	<b>15 %</b>	<b>940 254</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Alkuvuodesta otettiin siivouspalveluissa uudet työalueet henkilöstölle mitoitusten mukaisesti käyttöön. Muutos vaikutti muutamien työntekijöiden työalueisiin.

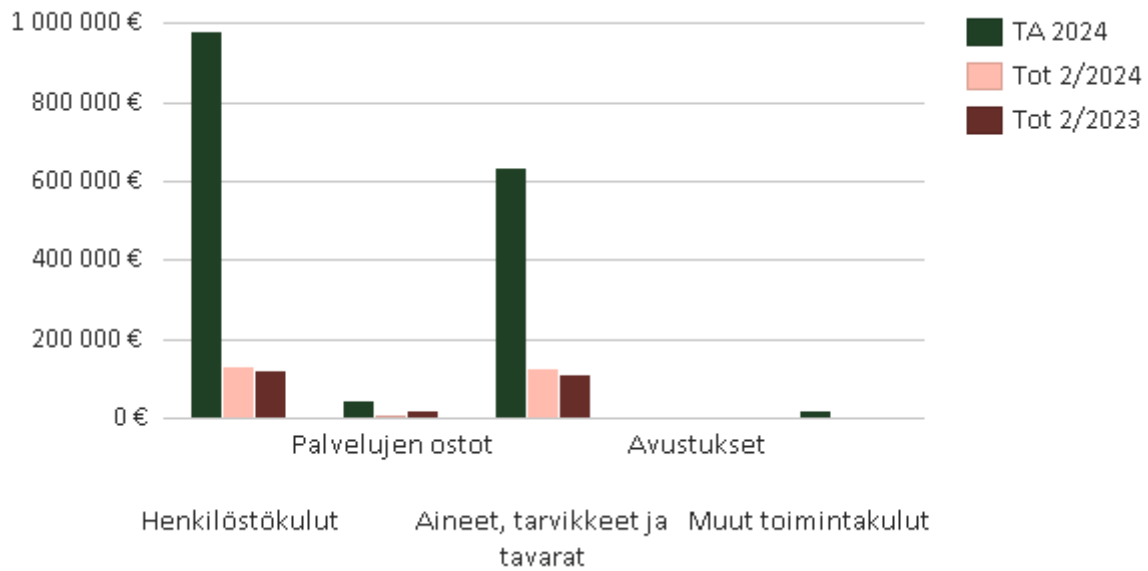
Keskuskoululla otettiin kuoripäällinen annosperuna kokeiluun helmikuussa ja palaute kokeilusta on ollut kokonaisuudessaan hyvää.

Toimintatuotot on tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa korkeammalla tasolla (+ 8 900 €).

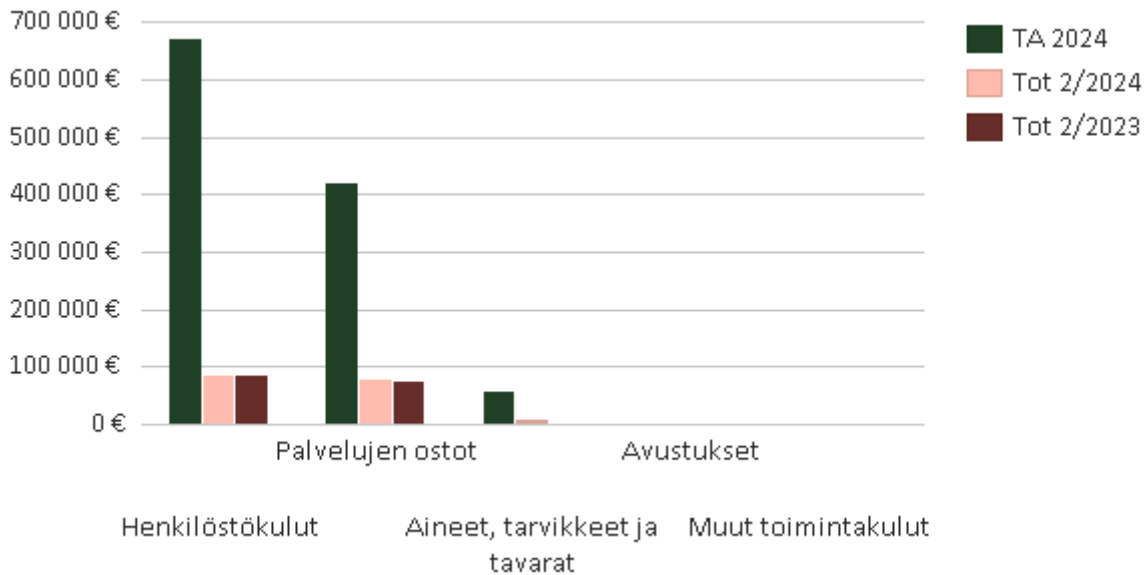
Merkittävimmät poikkeamat toimintakuluissa on henkilöstökuluissa (- 59 300 €), lomarahojen maksu heinäkuussa sekä kesälomasijaiset muuttavat tilannetta tasaisemmaksi, sekä elintarvikkeiden ostoissa (- 16 400 €), kesäaika tasoittaa toteumaa kun ostoja vähemmän.

Toimintakulut ovat kuitenkin tarkastelujaksolla kokonaisuudessaan ajankohtaa alemmalla tasolla (- 48 200 €).

### Ruokapalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



### Siivouspalvelut Toimintakulut (ulkoinen)



## Mittaus- ja paikkatietopalvelut

### Ulkoinen

€ (Ulk.)	TP 2023	TOT 2/2023	TA 2024	M 2024	TA + M 2024	TOT 2/2024	TOT % 2/2024	Poik.
<b>Toimintatuotot</b>	<b>354 846</b>	<b>29 475</b>	<b>540 000</b>		<b>540 000</b>	<b>57 879</b>	<b>11 %</b>	<b>-482 121</b>
Myyntituotot	16 963		100 000		100 000	46 175	46 %	-53 825
Maksutuotot	33 984	4 334	60 000		60 000	5 066	8 %	-54 934
Tuet ja avustukset	36							
Muut toimintatuotot	303 862	25 141	380 000		380 000	6 639	2 %	-373 361
<b>Valmistus omaan käyttöön</b>								
<b>Toimintakulut</b>	<b>-489 305</b>	<b>-22 534</b>	<b>-635 982</b>		<b>-635 982</b>	<b>-38 109</b>	<b>6 %</b>	<b>597 873</b>
Henkilöstökulut	-144 107	-10 057	-211 382		-211 382	-23 037	11 %	188 345
Palvelujen ostot	-73 065	-11 929	-115 700		-115 700	-14 263	12 %	101 437
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 535		-12 900		-12 900	-350	3 %	12 550
Avustukset	-266 884		-285 000		-285 000			285 000
Muut toimintakulut	-2 714	-548	-11 000		-11 000	-460	4 %	10 540
<b>Toimintakate</b>	<b>-134 459</b>	<b>6 941</b>	<b>-95 982</b>		<b>-95 982</b>	<b>19 770</b>	<b>-21 %</b>	<b>115 752</b>

### Tavoitteiden toteutuminen:

Tarkastelujakson aikana on tehty yksi teollisuustontti kauppa, jossa tontti myytiin rakennuksineen. Rakennustonteista on tehty yksi omakotitontti varaus.

Kiinteistörekisteriin on viety yksi omakotitontti sekä yksi liiketontti.

Puuston harvennushakkuu on suoritettu suunnitelman mukaisesti.

Tarkastelujakson osalta toimintatuotot sekä toimintamenot ovat keskimääräistä alemmalla tasolla.

### Mittaus- ja paikkatietopalvelut Toimintakulut (ulkoinen)

